

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Mart 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	41,450,375.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	4,145,037,500.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	481,642,352.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	689,387,100.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.698653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.691240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.17
f-) BPP	:	15.94
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.23
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.722
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.92
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRPAK3T51817	16/05/18	3,000,000.00	2,949,252.77	0.61
TRPAK3T81814	14/08/18	2,000,000.00	1,898,772.09	0.39
Özel Sektör				
TRFYKKBK41824	03/04/18	5,000,000.00	4,998,048.86	1.04
TRFFIBA41810	04/04/18	5,000,000.00	4,996,176.96	1.04
TRFTEBK41819	05/04/18	5,000,000.00	4,994,311.21	1.04
TRFDZBK41842	06/04/18	1,720,000.00	1,717,370.98	0.36
TRFTCZB41811	06/04/18	5,000,000.00	4,992,311.10	1.04
TRFDZBK41834	13/04/18	14,430,000.00	14,368,364.85	2.98
TRFTHAL41812	13/04/18	5,000,000.00	4,979,018.34	1.03
TRFSKFK41827	17/04/18	5,000,000.00	4,971,779.64	1.03
TRFISFN41817	20/04/18	3,000,000.00	2,979,481.55	0.62
TRFTCZB41829	20/04/18	5,000,000.00	4,966,005.35	1.03
TRFYKKBK41832	25/04/18	5,000,000.00	4,956,074.01	1.03
TRFTEBK41835	26/04/18	3,000,000.00	2,972,292.71	0.62
TRFDZBK41867	27/04/18	10,150,000.00	10,052,202.96	2.08
TRFDZBK41875	27/04/18	301,500.00	298,591.66	0.06
TRFFNBK418A1	27/04/18	3,000,000.00	2,971,103.61	0.62
TRFNURL51811	03/05/18	6,000,000.00	5,925,783.54	1.23

TRFTCZB51810	04/05/18	5,000,000.00	4,939,431.26	1.02
TRFVFAS51816	07/05/18	2,000,000.00	1,974,014.04	0.41
TRFGRFK51818	08/05/18	2,340,000.00	2,308,955.70	0.48
TRFCKKB51811	09/05/18	5,000,000.00	4,926,325.79	1.02
TRFGRFA51819	11/05/18	5,000,000.00	4,927,662.49	1.02
TRFTBAK51824	11/05/18	2,000,000.00	1,969,958.94	0.41
TRFTCZB51828	11/05/18	3,000,000.00	2,955,767.98	0.61
TRFTCZB51836	11/05/18	5,000,000.00	4,926,281.22	1.02
TRFYKKB51815	11/05/18	2,250,000.00	2,216,747.99	0.46
TRFAKBK51815	14/05/18	5,000,000.00	4,920,552.68	1.02
TRFISMD51821	15/05/18	3,000,000.00	2,952,174.05	0.61
TRFTHAL51845	16/05/18	5,000,000.00	4,916,304.78	1.02
TRFDZBK51825	18/05/18	460,000.00	451,919.14	0.09
TRFGRAN51839	23/05/18	5,000,000.00	4,904,977.05	1.02
TRFNURL51829	24/05/18	5,000,000.00	4,896,022.59	1.01
TRFDNFK51814	25/05/18	880,000.00	861,742.48	0.18
TRFALNF51826	28/05/18	5,000,000.00	4,892,708.12	1.02
TRFVFAS51824	28/05/18	3,000,000.00	2,937,045.15	0.61
TRFAKBK51823	30/05/18	5,000,000.00	4,890,869.00	1.01
TRFTEBK51834	31/05/18	5,000,000.00	4,888,672.55	1.01
TRFGRAN61812	01/06/18	7,000,000.00	6,841,593.64	1.42
TRFGRAN61838	01/06/18	5,000,000.00	4,886,630.78	1.01
TRFVFAS61815	06/06/18	2,000,000.00	1,950,356.71	0.41
TRFDZBK61816	08/06/18	18,000,000.00	17,551,633.91	3.56
TRFDZBK61832	08/06/18	1,240,000.00	1,208,430.93	0.25
TRFDZFK61825	13/06/18	1,880,000.00	1,827,759.94	0.38
TRFISMD61838	20/06/18	5,000,000.00	4,850,162.68	1.01
TRFAKBK61822	21/06/18	5,000,000.00	4,850,216.44	1.01
TRFTHAL61836	22/06/18	2,000,000.00	1,939,256.34	0.40
TRFALFK61813	25/06/18	1,750,000.00	1,693,167.81	0.35
TRFTHAL61877	27/06/18	7,000,000.00	6,773,951.40	1.40
TRFFIBA71817	04/07/18	2,000,000.00	1,928,140.67	0.40
TRFDZBK71831	06/07/18	300,000.00	289,044.70	0.06
TRFDZBK71849	06/07/18	2,000,000.00	1,927,878.76	0.40
TRFSKBK71815	06/07/18	3,000,000.00	2,890,432.38	0.60
TRFTCZB71818	06/07/18	10,000,000.00	9,646,347.20	2.00
TRFTCZB71826	06/07/18	10,000,000.00	9,644,644.69	2.00
TRFAKBK71813	11/07/18	5,000,000.00	4,813,476.97	1.00
TRFISFN71814	13/07/18	5,000,000.00	4,808,054.00	1.00
TRFHLFK71817	18/07/18	5,000,000.00	4,794,860.68	1.00
TRFVFAS71822	19/07/18	2,000,000.00	1,916,603.33	0.40
TRFTBAK71814	20/07/18	3,000,000.00	2,875,251.67	0.60
TRFFIBA71841	25/07/18	1,500,000.00	1,435,681.21	0.30
TRFVKFB71827	27/07/18	10,000,000.00	9,567,182.33	1.98
TRFISFA81810	13/08/18	2,000,000.00	1,900,309.89	0.39
TRFAKFK81821	15/08/18	2,000,000.00	1,898,286.17	0.39
TRFDZBK81863	31/08/18	30,000.00	28,313.57	0.01
TRFISFA91819	04/09/18	5,000,000.00	4,713,123.54	0.98
TRFDZFK91814	07/09/18	310,000.00	291,494.68	0.06
TOPLAM:		284,541,500.00	278,387,362.21	57.67

[illegible]

TRT110320T18	02/04/18	10,105,195.00	10,009,854.79	2.08
TRT110320T18	02/04/18	10,105,195.00	10,009,854.79	2.08
TRT110320T18	02/04/18	10,105,195.00	10,009,854.79	2.08
TRT110320T18	02/04/18	10,105,195.00	10,009,854.79	2.08
TRT110320T18	02/04/18	10,105,195.00	10,009,854.79	2.08
TRT110320T18	02/04/18	1,010,520.00	1,000,985.48	0.21
TRT110320T18	02/04/18	370,861.00	367,361.67	0.08
TOPLAM:		163,064,501.00	161,526,023.79	33.57

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	5,286,812.14	5,358,220.31	1.11
Mevduat	02/04/18	4,304,956.61	4,362,171.25	0.90
Mevduat	02/04/18	2,227,049.05	2,256,244.75	0.47
Mevduat	05/04/18	5,481,477.31	5,548,942.05	1.15
Mevduat	05/04/18	2,255,228.83	2,282,985.66	0.47
Mevduat	05/04/18	3,082,188.65	3,119,862.04	0.65
Mevduat	20/04/18	2,169,585.75	2,181,774.60	0.45
Mevduat	25/04/18	5,069,520.55	5,091,951.68	1.06
TOPLAM:		29,876,818.89	30,202,152.34	6.26

BPP

BPP	02/04/18	10,011,835.62	10,011,835.62	2.08
TOPLAM:		10,011,835.62	10,011,835.62	2.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK71813	04/07/18	2,000,000.00	2,007,896.84	0.42
TOPLAM:		2,000,000.00	2,007,896.84	0.42
PORTFÖY DEĞERİ:		489,494,655.51	482,135,270.80	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	482,135,270.80	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,445.57	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-503,363.48	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	481,642,352.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	47,772.65	0.0099 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	462,141.72	0.0960 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	254.72	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	24,082.12	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21,671.65	0.0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	77.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	703.34	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	277.06	0.0001 %
BİST KYD Ücreti	566.40	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,410.63	0.0017 %
TOPLAM:	565,957.89	0.1175 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	686,961,700.000	477,123,662.44	727,490,900.000	505,123,754.40